

## FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

1. Prosimy o informację, czy:
- zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia takiego oświadczenia.**

**Zgodnie z zapisami SWZ ( pkt.III.20) – Zaciągnięty kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej będących zabezpieczeniem spłaty kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.**

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
- terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
  - terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza w/w zapis w przyszłej umowie kredytowej.**

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.**

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
  - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:**

**Przedmiot postępowania dotyczy kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w zakresie zadań własnych objętych finansowaniem jedynie ze środków własnych.**

---

### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? **FAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
  - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **FAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
  - w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **FAK / NIE**
  - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **FAK / NIE**

- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**Odpowiedź:**

**Wartość udzielonych poręczeń wynosi 25.396,00 zł.**

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- czy?

**Poręczenie zostało udzielone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce na cele inwestycyjne, obejmuje kapitał, pierwotna kwota wynosiła 612.630,00 zł, do końca roku 2022 poręczenie wygaśnie, nie było realizowanych jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia w latach ubiegłych.**

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przedmiotowe informacje udostępnił w formie tabelarycznej – strona 5**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;  
**COVID-19 nie wpłynął znacząco na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku.**
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);

**Odpowiedź:**

**Gmina nie realizowała w/w wydatków w roku 2020 i 2021.**

- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

**Odpowiedź:**

**Nie zastosowano.**

5. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o jednoznaczne określenie terminu pierwszej płatności odsetek ponieważ w SWZ wg punktu III.11 „Pierwsza spłata odsetek przypada na pierwszy kwartał 2023 roku” natomiast w Istotnych postanowieniach umowy w punkcie 11 „Pierwsza spłata odsetek przypada na ostatni dzień kwartału, w którym uruchomiono pierwszą transzę kredytu”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że wiążące dla Wykonawcy pozostają zapisy zawarte w SWZ - pkt III.8 i III.11 odnoszące się do – karencja w spłacie odsetek. Zapis w pkt. 11 załącznika nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, zawarty w zdaniu pierwszym zostaje usunięty i wiążące są jedynie zapisy SWZ.**

- b. Czy do wyliczenia ceny należy przyjąć:

- harmonogram spłat z punktu III. 9 SWZ ?

**Odpowiedź:**

**TAK ( zgodnie z powyższą informacją Zamawiającego)**

- zasady spłaty odsetek określone w SWZ z uwzględnieniem odp. na pytanie w punkcie a. niniejszego formularza?

- c. Z czego wynika rozbieżność między kwotą kredytu w opiniach RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu i zarządzeniach Wójta Gminy Kamienna Góra nr 42/2022 i 43/2022 w tej sprawie a kwotą kredytu w SWZ?

**Odpowiedź:**

**Rozbieżność między kwotą kredytu w opiniach RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu i zarządzeniach Wójta Gminy Kamienna Góra nr 42/2022 i 43/2022 w tej sprawie a kwotą kredytu w SWZ wynika z podjęcia decyzji o zaciągnięciu mniejszego kredytu.**

- d. Czy Zamawiający zamierza zaciągnąć kolejny kredyt w ramach opublikowanych w/w zarządzeń Wójta w tej sprawie?  
**Gmina nie zamierza zaciągnąć kolejnego kredytu w ramach opublikowanych w/w zarządzeń Wójta.**

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

**Odpowiedź:**

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o. o. w Lubawce, nr regon 230443311, 3,73% udział w kapitale.**

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o. o. w Kamiennej Górze, nr regon 23028994, 1,42% udział w kapitale.**

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź:**

**Nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia zadłużeń od w/w podmiotów.**

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;  
b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**

b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;  
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

**TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

**TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

**TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

### DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

- Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022r.
- Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
- Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

**Odpowiedź :**

**Zamawiający, w załączeniu przekazuje opinie RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok – nr VI/83/20212 z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nr VI/85/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku.**

**Na dzień dzisiejszy Gmina nie dysponuje opinią RIO w zakresie złożonej informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022r.**



**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

Z-ca Wójta Małgorzata Buszkiewicz

2022-09-08

Z upoważnienia WÓJTA

mgr Małgorzata Buszkiewicz  
ZASTĘPCZA WÓJTA

Za JST  
Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

*Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@bqk.pl](mailto:iod@bqk.pl). Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniosienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie [www.bqk.pl](http://www.bqk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*